



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

Auditoria No. CM-ACO-015/2016

Área auditada: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Clave de programa y descripción de auditoria
--	--

Mazatlán, Sinaloa; a 31 de Agosto del 2016

Obra: Pavimentación de calle Mangos, entre Cedros y Álamos en el Fraccionamiento Foresta de esta Ciudad, Correspondiente al “Programa Hábitat 2015”.

I. ANTECEDENTES:

Se me comisiona para realizar visitas de inspección y supervisión de obras aplicando el procedimiento establecido, a través del oficio de comisión con número **CM-864/2014**. Me constituí en la Dirección de Obras Públicas a efecto de iniciar una Auditoría en esa Dependencia de la Obra **Pavimentación de calle Mangos, entre Cedros y Álamos en el Fraccionamiento Foresta de esta Ciudad, Correspondiente al “Programa Hábitat 2015”**. Nos atendió el Arq. Florentino Grande Galindo – Sub Gerente de Construcción del departamento de Obras Públicas.

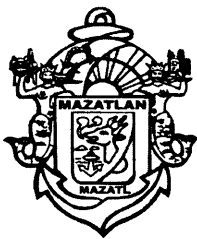
La persona comisionada para esta auditoría es Ing. José Juan Tapia López-Auditor de Obra Pública.

El motivo que origino esta revisión es de acuerdo a la programación anual que esta Contraloría Municipal realiza a la obra pública correspondiente al año 2015-2016

El periodo de revisión comprendió el día 24 al 31 de Agosto del presente año 2016.

La Auditoría se llevo a cabo en las oficinas de Dirección de Obras públicas en particular en el área de Expedientes Técnicos, con el objeto de revisar la documentación existente en los expedientes técnicos e información proporcionada por el encargado de los Archivos.

Se realizo una visita de inspección al lugar donde se realizaron los trabajos, se verifico la documentación existente en los expedientes técnicos e información proporcionada.



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

Auditoria No. CM-ACO-015/2016

Área auditada: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Clave de programa y descripción de auditoria
--	--

II. OBJETIVO:

Verificar que el gasto ejercido en la ejecución de la obra se haya efectuado de acuerdo al presupuesto aprobado y se encuentre debidamente sustentado y respaldado por documentación comprobatoria y cumpla con la normatividad aplicable.

III. ALCANCE:

La revisión comprendió la revisión detallada de la documentación del expediente unitario de la obra, El trabajo se desarrollo de conformidad con las Normas Generales de Auditoria Pública.

IV. REVISION DOCUMENTAL.

- Oficio de aprobación No: 292/2015 de fecha 01/10/2015 por un monto de **\$4,481,438.04**
- Asignada mediante Asignación Licitación Pública a la empresa **Inmobiliaria Hacienda San Antonio S.A de C.V**
- El monto del contrato no. **54330001-DOP-2015-004**: es de **\$4,481,444.18**
- El monto comprobado al amparo del contrato de obra según las estimaciones y facturas anexas al expediente técnico, es de **\$ 4,481,438.03**
- Fecha de Inicio Contrato: 18 de Noviembre del 2015
- Fecha de Terminación Contrato : 31 de Diciembre del 2015



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

Auditoria No. CM-ACO-015/2016

Área auditada: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Clave de programa y descripción de auditoria
--	--

COMPROBACION FINANCIERA

CONCEPTO	N°	ESTIMACION	DEDUCCIONES			FACTURA		
		IMPORTE SIN IVA	AMORTIZACION	INSP. Y VIG 0.5 %	CMIC 0.2 %	IMPORTE A PAGAR	N°	FECHA
ANTICIPO	MUN	\$540,863.95				\$627,402.18	353	01/12/2015
ANTICIPO	FED	\$811,295.93				\$941,103.28	352	01/12/2015
EST. 1 NOR	FED	\$697,535.97	\$405,647.96	\$3,487.68	\$1,395.07	\$338,590.09	371	26/12/2016
EST. 1 NOR	MUN	\$465,023.98	\$270,431.98	\$2,325.12	\$930.05	\$225,726.72	372	26/12/2016
EST. 2 NOR	FED	\$1,620,449.22	\$405,647.97	\$8,102.25	\$3,240.90	\$1,409,169.45	375	28/12/2016
EST. 2 NOR	MUN	\$1,080,299.48	\$270,431.97	\$5,401.50	\$2,160.60	\$939,446.31	374	28/12/2016
		\$3,863,308.65	\$1,352,159.88	\$19,316.54	\$7,726.62	\$4,481,438.03		
	IVA	\$618,129.38	216,345.58					
	TOTAL	\$4,481,438.03	1,568,505.46	\$19,316.54	\$7,726.62	\$4,481,438.03		

Faltante de documentación:

- 1) Bitácora de Obra.
- 2) Finiquito de la Obra
- 3) Acta de Entrega del H. Ayuntamiento al Organismo Operador.
- 4) Reporte Fotográfico
- 5) Pruebas de Laboratorio

V. REVISION FISICA DE LA OBRA

En la visita realizada a la obra el día jueves 26 de Agosto del 2016 se pudo constatar que la obra se encuentra terminada y operando, se pudo constatar que la obra no presenta detalles de mala calidad, por lo cual no existen observaciones por consignar con respecto a la calidad con la que se ejecutaron los conceptos para la pavimentación de la calle Mangos, entre Cedro y Álamos, Fraccionamiento la Foresta.



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

Auditoria No. CM-ACO-015/2016

Área auditada: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Clave de programa y descripción de auditoria
--	--

IV. OBSERVACIONES;

Falta anexar documentación importante al expediente, tales como son: Bitácora de Obra, Finiquito de la Obra, Acta de Entrega al organismo Operador, Reporte Fotográfico y pruebas de laboratorio de pavimento y suelos.

V. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES;

La obra fue ejecutada conforme a las especificaciones establecidas en el proyecto, por lo que de la visita realizada no se realizaron observaciones, mas sin embargo es importante anexar la documentación faltante antes señalada, así mismo se nos envié copia de la documentación faltante a esta Contraloría Municipal.

Se anexa al presente informe Reportes de Fiscalización de Obra.

~~Atentamente~~


Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica.

Página 4 de 4



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE FISCALIZACION DE OBRA

Table with columns for DEPENDENCIA, OBRAS PUBLICAS, PROGRAMA, HABITAT 2015, NOMBRE DE LA OBRA, UBICACION, CONTRATISTA, PROCEDIMIENTO, LICITACION, ASIGNACION, FECHA DE INICIO, FECHA DE TERMINO, PRESUPUESTO, SUPERVISOR, OFICIO DE APROBACION, INVERSION APROBADA, FECHA DE APROBACION, CONTRATO N, MONTO CONTRATADO, FECHA, FIANZA DE ANTICIPO, MONTO DE LA FIANZA, FECHA FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO, MONTO DE LA FIANZA, FECHA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

COMPROBACION FINANCIERA

Table with columns for CONCEPTO, N, ESTIMACION, IMPORTE SIN IVA, AMORTIZACION, DEDUCCIONES, INSP. Y VIG 0.5 %, CMIC 0.2 %, IMPORTE A PAGAR, FACTURA, N, FECHA. Includes sub-totals for IVA and TOTAL.

Handwritten signature of Ing. Jose Juan Tapia Lopez, Auditor de Obra Publica.





GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

FECHA: 31-ago-16

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE MANGOS, ENTRE CEDRO Y ALAMO
EN EL FRACCIONAMIENTO LA FORESTA, DE ESTA CIUDAD.

INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO

Existencia

		SI	NO
1	OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	PROYECTO EJECUTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> A) PROYECTO EJECUTIVO		
	<input checked="" type="checkbox"/> B) PLANO DE OBRA TERMINADA		
3	NUMEROS GENERADORES DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	ESPECIFICACIONES DE OBRA.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	PRESUPUESTO BASE(DEPENDENCIA EJECUTORA)		
	<input checked="" type="checkbox"/> A) PRESUPUESTO DE OBRA		
	<input checked="" type="checkbox"/> B) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	<input checked="" type="checkbox"/> C) EXPLOSION DE INSUMOS		
	<input checked="" type="checkbox"/> D) COSTO HORARIO DE MAQUINARIA		
	<input checked="" type="checkbox"/> E) PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA		
	<input checked="" type="checkbox"/> F) PROGRAMA DE EROGACIONES		
	<input checked="" type="checkbox"/> G) PROGRAMA DE PERSONAL		
	<input checked="" type="checkbox"/> H) PROGRAMA DE MAQUINARIA		
	<input checked="" type="checkbox"/> I) PROGRAMA DE MATERIALES		
	<input checked="" type="checkbox"/> J) CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL		
6	SOLICITUDES, LICENCIAS CONSTANCIAS Y PERMISOS		
	<input checked="" type="checkbox"/> BIENES MUNICIPALES		
	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGIA		
	<input checked="" type="checkbox"/> PLANEACION		
	<input checked="" type="checkbox"/> TRANSITO		
	<input checked="" type="checkbox"/> CARTA DE DISPOSICION DEL INMUEBLE		
7	INVITACION PARA CONCURSOS (CONVOCATORIA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	OFICIO DE INVITACION A CAMARA Y CONTRALORIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	ACTO DE APERTURA PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	DICTAMEN DE FALLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	CARTA DE ADJUDICACION DE OBRA Y EXCEPCION A LA LICITACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	FIANZAS		
	<input checked="" type="checkbox"/> A) Anticipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> B) Cumplimiento		
	<input type="checkbox"/> A) Vicios Ocultos		
15	CARTA DE ADJUDICACION Y ASIGNACION DE RESIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Asignacion Supervisor (Dependencia)		
	<input checked="" type="checkbox"/> Asignacion Residente (Contratista)		



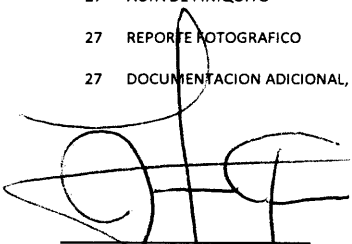
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

FECHA: 31-ago-16

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE MANGOS, ENTRE CEDRO Y ALAMO
EN EL FRACCIONAMIENTO LA FORESTA, DE ESTA CIUDAD.

INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO		Existencia	
		SI	NO
16	PERIODO DE EJECUCION DE OBRA CONTRATISTA <input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Inicio (Contratista) <input checked="" type="checkbox"/> de Terminacion (Contratista)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	AVISOS DE PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA A CONTRALORIA <input type="checkbox"/> A) Oficio de Inicio <input type="checkbox"/> B) de Terminacion	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	FACTURAS O RECIBO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	ESTIMACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	DISEÑO DE PAVIMENTO <input type="checkbox"/> A) Controles de Calidad <input type="checkbox"/> B) Pruebas de Laboratorio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	BITACORA DE OBRA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	SOLICITUD DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS	N/A	<input type="checkbox"/>
23	JUSTIFICACION TECNICA	N/A	<input type="checkbox"/>
24	CONVENIO O MODIFICACIONES A) Convenio por Tiempo B) convenio por Monto C) dictamente por ampliacion de tiempo o costo Ampliacion de recursos	N/A N/A N/A N/A	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
25	ACTA DE ENTREGA RECEPCION (CONTRATISTA-DEP EJECUTORA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	ACTA DE ENTREGA RECEPCION (MUNICIPIO-COMITÉ)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
27	ACTA DE FINIQUITO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
27	REPORTE FOTOGRAFICO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
27	DOCUMENTACION ADICIONAL, PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DE LA OBRA.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 30-Agosto-2016

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:		DATOS GENERALES DE LA OBRA	
PAVIMENTACION DE CALLE MANGOS, ENTRE CEDROS Y ALAMOS, FRACCIONAMIENTO LA FORESTA.		Oficio de Aprobación:	292/2015.
		Oficio Ampliacion:	
		Fondos:	HABITAT 2015
		Importe Aprobado	\$4,481,438.04
		Importe Ejercido	\$4,481,438.03
		Contratista	INMOBILIARIA HACIENDA SAN ANTONIO
Datos de la Visita:		Contraloría.	
visita realizada el dia 26 de Agosto del 2016		Contraloría: Ing. Jose Juan Tapia Lopez	
Frentes en los que se esta trabajando			
<input checked="" type="checkbox"/> Topografía	<input type="checkbox"/> Cimentaciones	<input type="checkbox"/> Albañileria	<input type="checkbox"/> Herreria
<input type="checkbox"/> Despalmes	<input type="checkbox"/> Estruc. Concreto	<input type="checkbox"/> Tablaroca	<input type="checkbox"/> Carpinteria
<input type="checkbox"/> Terracerias	<input type="checkbox"/> Estruc. Metálica	<input type="checkbox"/> Plafonés	<input type="checkbox"/> Canceleria
<input type="checkbox"/> Excavaciones	<input type="checkbox"/> Techumbre	<input type="checkbox"/> Acabados	<input type="checkbox"/> Obras EXT.
<input type="checkbox"/> Demoliciones	<input type="checkbox"/> Firmes	<input type="checkbox"/> Pintura	<input checked="" type="checkbox"/> Pavimentación
<input type="checkbox"/> Otros (Especificar):	Ubicación de Areas.		

REPORTE DE VISITA

Notas:

LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.

REPORTE FOTOGRAFICO



1.- Microlocalizacion de Calle Mangos, en el Fraccionamiento la Foresta.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 30-Agosto-2016

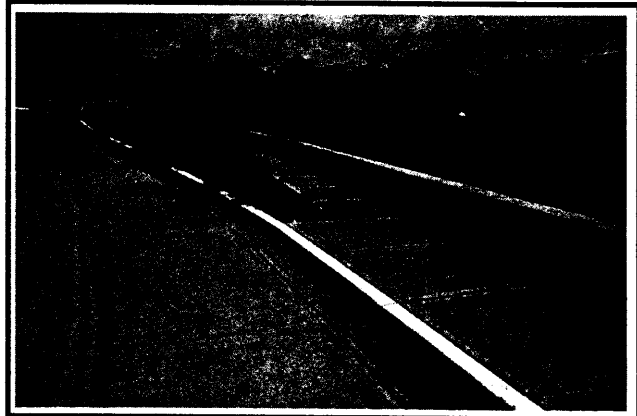
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

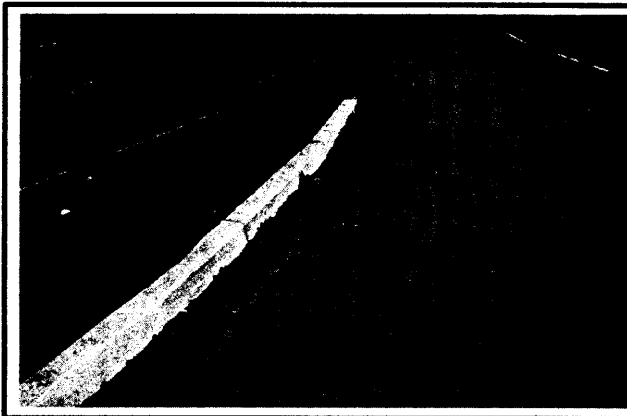
REPORTE FOTOGRAFICO



2.- PAVIMENTACION CALLE MANGOS, FRACC. LA FORESTA.



3.- PAVIMENTACION CALLE MANGOS, FRACC. LA FORESTA.



4.- PAVIMENTACION CALLE MANGOS, FRACC. LA FORESTA.



5.- PAVIMENTACION CALLE MANGOS, FRACC. LA FORESTA.


Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

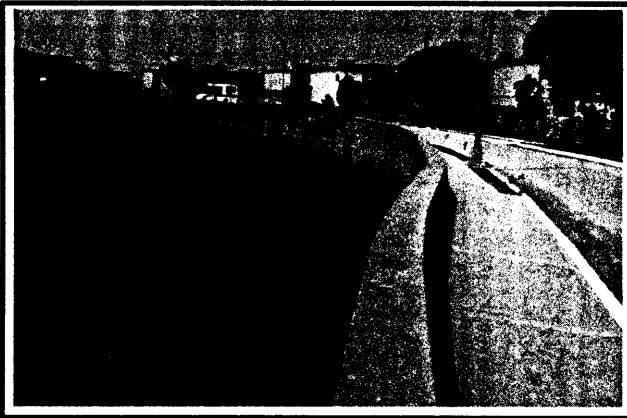
Contraloría Municipal

Fecha : 30-Agosto-2016

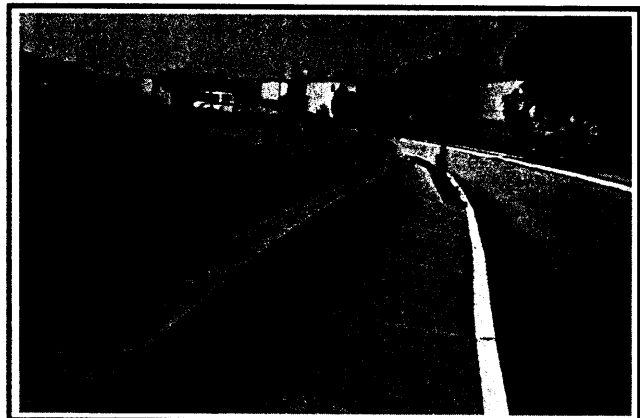
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



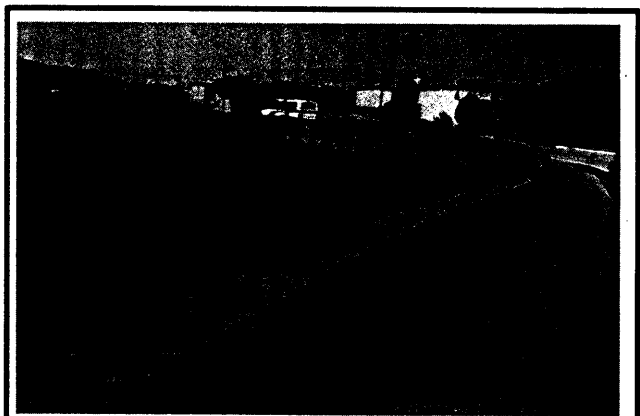
6.- PAVIMENTACION CALLE MANGOS, FRACC. LA FORESTA.



7.- PAVIMENTACION CALLE MANGOS, FRACC. LA FORESTA.



8.- PAVIMENTACION CALLE MANGOS, FRACC. LA FORESTA.



9.- PAVIMENTACION CALLE MANGOS, FRACC. LA FORESTA.

Ing. José Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica



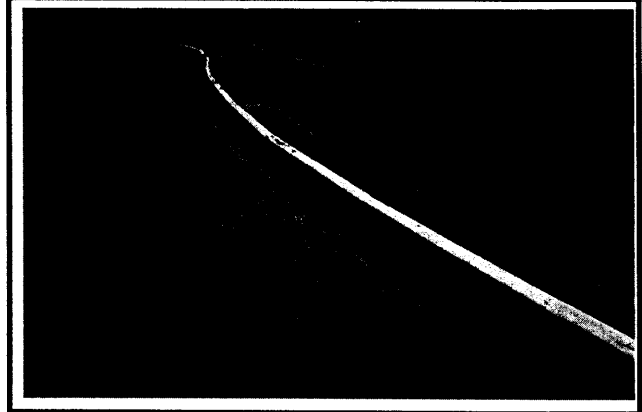
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

CEDELA DE VISITA DE OBRA

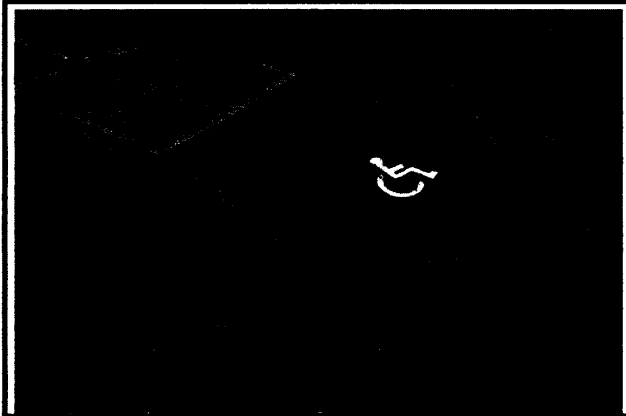
REPORTE FOTOGRAFICO



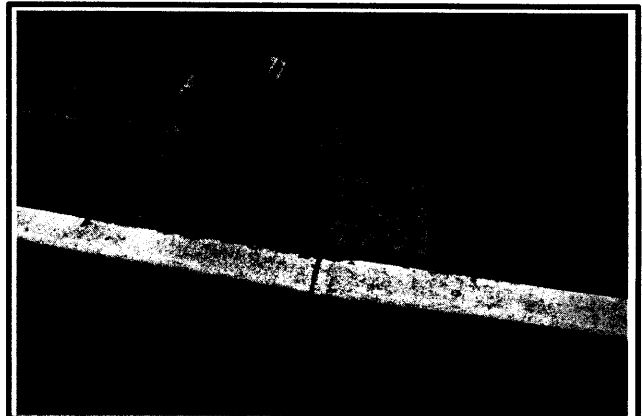
10.- PAVIMENTACION CALLE MANGOS, FRACC. LA FORESTA.



11.- PAVIMENTACION CALLE MANGOS, FRACC. LA FORESTA.



12.- PAVIMENTACION CALLE MANGOS, FRACC. LA FORESTA.



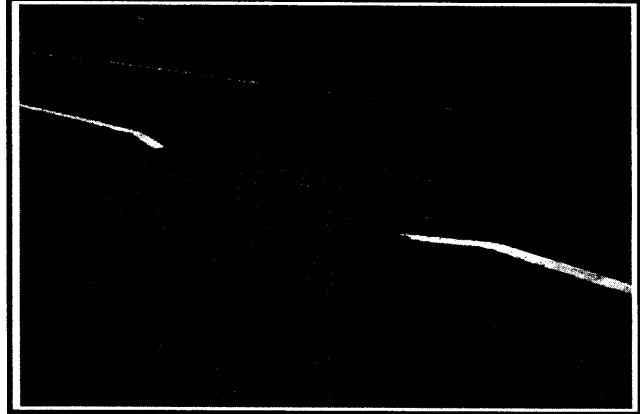
13.- PAVIMENTACION CALLE MANGOS, FRACC. LA FORESTA.



Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica



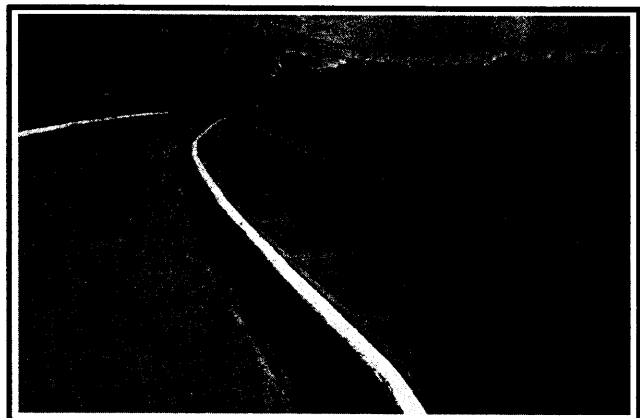
14.- PAVIMENTACION CALLE MANGOS, FRACC.
LA FORESTA.



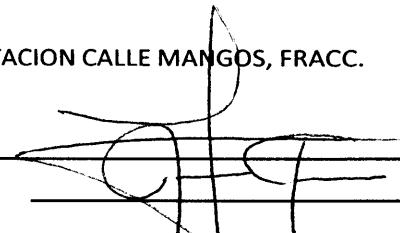
15.- PAVIMENTACION CALLE MANGOS, FRACC.
LA FORESTA.



16.- PAVIMENTACION CALLE MANGOS, FRACC. LA
FORESTA.



17.- PAVIMENTACION CALLE MANGOS, FRACC.
LA FORESTA.



Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica



H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

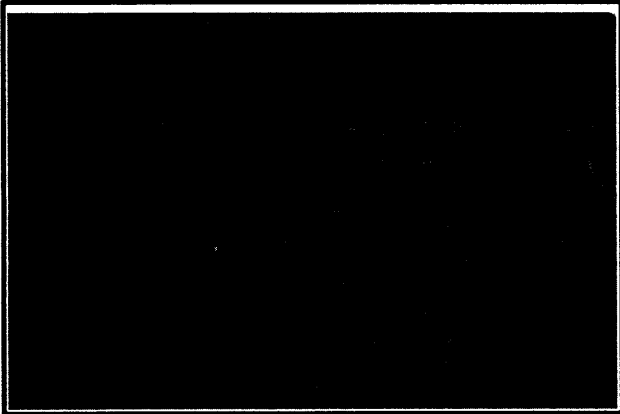
Contraloría Municipal

Fecha : 30-Agosto-2016

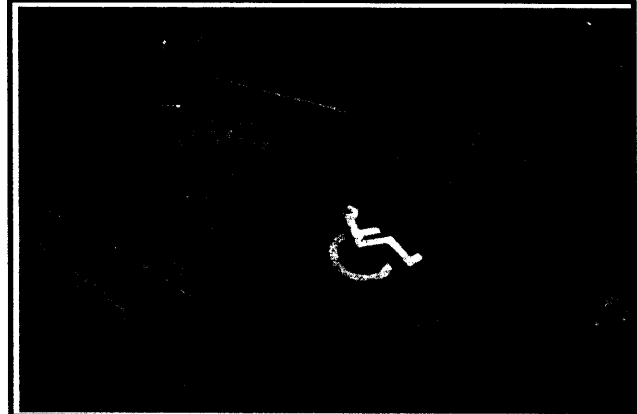
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

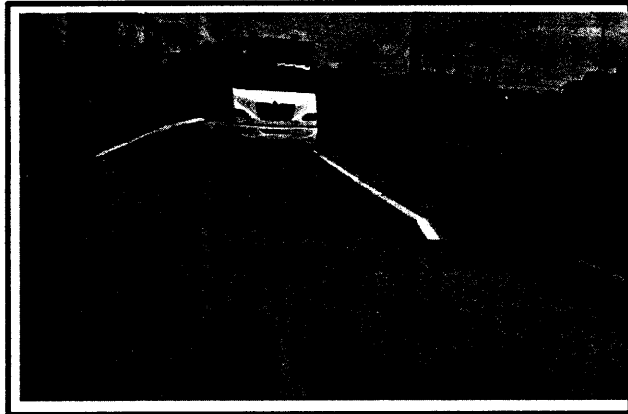
REPORTE FOTOGRAFICO



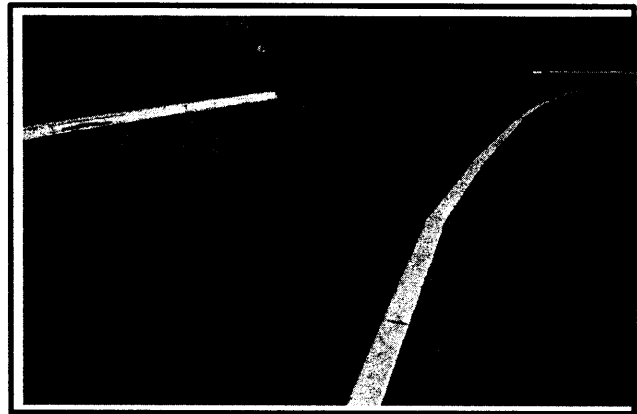
18.- PAVIMENTACION CALLE MANGOS, FRACC. LA FORESTA.



19.- PAVIMENTACION CALLE MANGOS, FRACC. LA FORESTA.



20.- PAVIMENTACION CALLE MANGOS, FRACC. LA FORESTA.



21.- PAVIMENTACION CALLE MANGOS, FRACC. LA FORESTA.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez

